证券代码：603098　　证券简称：森特股份　　公告编号：2026-058

森特士兴集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 26 日以通讯形式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，同意将本次审议并通过的《关于变更会计师事务所的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》提交公司拟召开的 2026 年第二次临时股东会进行审议，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东会通知公告为准。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日